公司代码:600581 公司简称:八一钢铁

新疆八一钢铁股份有限公司2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到 http://www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司母公司 2025 年累计亏损 1,056,556,119.86 元,加年初转入未分配利润 -4,266,064,106.92 元,本年可供分配利润为 -5,322,620,226.78 元。按照《公司章程》规定,公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

本预案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	八一钢铁	600581	

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	姜洋	张丹
联系地址	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路	新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市头屯河区新钢路
电话	0991-3890166	0991-3890266
传真	0991-3890266	0991-3890266
电子信箱	jiangyang@bygt.com.cn	zhangdan@bygt.com.cn

2、报告期公司主要业务简介

当前,钢铁行业处于长周期减量调结构阶段。2025 年,全国粗钢产量 9.61 亿吨,同比下降 4.4%;生铁产量 8.36 亿吨,同比下降 3.0%;钢材产量 14.46 亿吨,同比增长 3.1%;折合粗钢表观消费量 8.29 亿吨,同比下降 7.1%。中国钢铁工业协会最新发布的数据显示,2025 年,重点统计企业利润总额 1151 亿元,同比增长 1.4 倍,其中钢铁主业盈利 445 亿元,实现扭亏为盈;平均利润率为 1.9%,同比上升 1.13 个百分点。钢铁行业运行保持平稳,经济效益实现增长,行业运行质效提升。

报告期内,2025 年初,工业和信息化部发布《钢铁行业规范条件(2025 年版)》,废止 2015 年版规范并引入“规范企业”和“引领型规范企业”两级评价体系,强化环保能耗要求、鼓励兼并重组及短流程炼钢与特色化发展;2025 年 9 月,工业和信息化部等五部门联合印发《钢铁行业稳增长工作方案(2025-2026 年)》,旨在推动钢铁行业高质量发展、确保供需平衡和结构优化,重点涉及产能调控、产业升级、资源保障及绿色发展等方面。

作为新疆唯一的钢铁上市公司,无论市场环境如何变化,公司始终专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售全产业链业务。公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神及新时代党的治疆方略,围绕党中央赋予新疆的“五大战略定位”,充分发挥中央企业核心功能,以“新阶段、新模式、新战略”为战略部署,遵循“创新做强、创效做优、创业做大”的战略路径,坚持“四化”发展方向,创新运用“聚焦主业、整合协同、市场机制、算账经营、风险防控”的经营策略,加快实现高质量发展。坚持以用户为中心的运营机制不动摇,持续优化“1+X”业务组合,深入推进产品结构调整,保障原料供应链安全可控,拓展下游产业链、深化产品加工。坚持坚定不移推进低碳冶金技术研发实践,全面优化能源结构,完善能源消耗总量和强度“双控”制度。

报告期内,公司全年粗钢产量 573 万吨,占新疆粗钢总产量的 42%,继续保持区域内粗钢产能规模最大、产品种类最多的钢铁行业链长企业地位。公司竞争优势突出:一是区位优势得天独厚,产品出口量及西藏区域市场供应量稳定增长;二是产品结构调整优势逐步显现,板材、优钢等高毛利产品占比逐年攀升,产品规格品类达 2400 余种,风电钢产品规格实现全覆盖,区域市场近地化销售占比及市场占有率保持较高水平,重大项目保供能力稳步提升;三是绿色低碳优势初步显现,率先完成超低排放改造,并在中国钢铁协会完成有组织排放、无组织排放及清洁运输公示,低碳冶金工艺优势逐步形成。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2025年	2024年		本年比上年增减(%)	2023年
		调整后	调整前		
总资产	27,976,110,921.72	29,810,739,670.05	29,819,478,769.37	-6.15	29,254,744,667.72
归属于上市公司股东的净资产	11,789,951,055.74	54,143,282.67	62,882,381.99	-3,406.95	1,784,437,472.17
营业收入	18,748,125,596.99	18,668,505,954.66	18,668,505,954.66	0.43	22,970,956,351.40
利润总额	-1,986,680,618.68	-2,089,695,090.11	-2,079,413,796.79	不适用	-1,355,586,590.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,878,908,947.25	-1,760,890,381.47	-1,752,151,282.15	不适用	-1,163,052,983.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,924,623,256.59	-1,780,949,876.22	-1,772,210,776.90	不适用	-1,156,121,030.41
经营活动产生的现金流量净额	-1,772,586,243.06	1,588,842,055.45	1,588,842,055.45	-211.56	-672,521,411.62
加权平均净资产收益率(%)		-191.55	-189.70	不适用	-47.97
基本每股收益(元/股)	-1.222	-1.140	-1.135	不适用	-0.760
稀释每股收益(元/股)	-1.222	-1.140	-1.135	不适用	-0.760

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	3,511,106,913.28	5,221,790,967.40	5,883,831,679.83	4,131,396,026.48
归属于上市公司股东的净利润	-369,901,989.80	-326,671,714.60	124,555,367.65	-1,306,890,610.50
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-375,259,794.12	-331,836,117.87	101,008,392.91	-1,318,535,737.51
经营活动产生的现金流量净额	-605,605,904.71	350,058,335.28	772,800,905.42	-2,289,839,579.05

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	85,869
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	83694
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	-

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
新疆八一钢铁集团有限公司		766,789,264	50.02		无		国有法人
香港中央结算有限公司		24,805,929	1.62		无		其他
招商银行股份有限公司-国泰中证钢铁交易型开放式指数证券投资基金		8,014,783	0.52		无		其他
邯郸钢铁集团有限责任公司		7,189,678	0.47		无		国有法人
徐寿勇		6,055,500	0.40		无		境内自然人
罗志东		5,576,400	0.36		无		境内自然人
UBS AG		5,478,357	0.36		无		其他
赵睿		5,467,400	0.36		无		境内自然人
刘睿清		3,737,600	0.24		无		境内自然人
王跃庭		3,341,200	0.22		无		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中,新疆八一钢铁集团有限公司为公司控股股东,除此之外,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

如下:

报告期,公司经营状况未发生重大变化。主要经营情况如下:

2025 年,我国经济规模稳步扩大,国内生产总值达到 140.19 万亿元,增长 5.0%,增速居世界主要经济体前列,四个季度 GDP 同比分别增长 5.4%、5.2%、4.8%、4.5%,货物贸易进出口总值 45.47 万亿元,同比增长 3.8%;全国规模以上企业工业增加值同比增长 5.9%,其中制造业增加值增长 6.4%。

2025 年,我国钢铁行业经营形势严峻,中钢协重点大中型钢企实现利润 1106 亿元。全年我国粗钢产量 9.61 亿吨,同比下降 4.4%。

新疆钢铁行业严控产能、优化结构,绿色低碳转型提速,区域供需趋稳,高质量发展稳步推进。基建投资、能源项目建设、民生改善项目等保障新疆钢铁需求弱稳运行。西藏区域众多重大工程项目开工建设,投资增速带动用钢需求增加。

2025 年,公司面对深刻变化的行业新形势与经营新挑战,坚持聚焦主责主业,强化核心功能与核心竞争力,深入推进专业化整合。我们始终将科技创新作为引领发展的第一动力,紧扣目标,全面承接集团“三创四化五策略”战略部署。

公司坚持以管理变革激发内生动力,以高效运营严守生存底线,以产品经营夯实发展根基。通过统筹推进产品结构优化、集约化制造、市场深度开拓与全流程降本增效,核心经营指标持续改善,有力夯实企业脱困转型、稳健向好的发展根基,高质量发展迈出坚实步伐。

2025 年累计产铁 511 万吨、产钢 573 万吨、产商品材 539 万吨,同比分别增加 48 万吨、49 万吨、46 万吨。实现营业收入 187.48 亿元,同比增幅 0.43%,营业成本 185.57 亿元,同比下降 2.42%,累计亏损 -19.87 亿元,同比减少亏损 1.03 亿元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司 2025 年末净资产为 -17.29 亿元,将触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条之“(二)最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值”规定的对股票交易实施退市风险警示的情形。公司在 2025 年年度报告披露后,公司股票将被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)。

证券代码:600581	证券简称:八一钢铁	公告编号:临 2026-019

新疆八一钢铁股份有限公司 关于计提2025年度资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

为真实反映新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)财务状况和经营成果,本着谨慎性原则,根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定,公司及下属子公司对 2025 年度末应收款项、存货、固定资产等各类资产进行逐项检查,对应收款项回收的可能性,各类存货的可变现净值,固定资产的可变现性进行了充分的评估和分析,认为上述资产中,部分资产存在一定的减值迹象,公司需对可能发生资产减值损失的相关资产计提减值准备。具体情况如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

经清查和资产减值测试后,拟计提 2025 年度各项资产减值准备共计 663,568,369.51 元,具体如下:

项目	信用减值损失(元)	资产减值损失(元)	合计
存货跌价准备		298,659,548.01	298,659,548.01
固定资产减值准备		361,640,730.07	361,640,730.07
在建工程减值准备		2,506,145.56	2,506,145.56
应收账款坏账准备	1,068,949.19		1,068,949.19
其他应收款坏账准备	-307,003.32		-307,003.32
合计	761,945.87	662,806,423.64	663,568,369.51

二、计提资产减值准备的依据及方法

1.存货

资产负债表日,存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

项 目	计提金额(元)	确定可变现净值的具体依据
原材料	68,528,083.23	相关产品的可变现净值减去至完工时将要发生的成本
在产品	81,929,654.04	相关产品的可变现净值减去至完工时将要发生的成本
库存商品	134,487,745.95	相关产成品估计售价减去估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值
周转材、备品备件及其他	13,714,064.79	相关产品的可变现净值减去至完工时将要发生的成本
合 计	298,659,548.01	

2.固定资产

在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

3.在建工程

在资产负债表日有迹象表明发生减值的,估计其可收回金额,若可收回金额低于其账面价值的,按其差额确认资产减值准备。

4.应收款项

采用简化计量方法,应收款项按组合计量预期信用损失。公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失,由此形成的损失准备增加或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

1)具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收账款—关联方组合(应收宝武集团合并范围内关联方往来)	款项性质	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
应收账款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表,计算预期信用损失

2)按组合评估预期信用风险并采用三阶段模型计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
其他应收款—账龄组合	账龄	参考历史信用损失经验,结合当前状况以及对未来经济状况的预测,通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率,计算预期信用损失
其他应收款—关联方及押金备用金组合(应收宝武集团合并范围内关联方往来、押金、备用金、保证金等)	款项性质	

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

公司本次计提资产减值准备 663,568,369.51 元,将减少公司 2025 年度利润总额 663,568,369.51 元。本次计提资产减值准备已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认。公司 2025 年度计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定,本次计提资产减值准备事项无需提交公司股东会审议。本次计提资产减值准备事项不涉及关联方和关联交易。

四、相关审批程序及意见

公司第九届董事会第四次会议审议通过了《新疆八一钢铁股份有限公司关于计提 2025 年度资产减值准备的议案》。董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,依据充分,公允地反映了报告期末公司的资产状况。同意本次计提资产减值准备 663,568,369.51 元。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

● 报备文件

经与会董事签字确认的董事会决议

证券代码:600581	证券简称:八一钢铁	公告编号:2026-025

新疆八一钢铁股份有限公司 关于股票被实施退市风险警示暨停牌的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 证券停复牌情况:适用

因经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由其出具的天健审(2026)1-450 号《新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年度合并审计报告》,新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)2025 年末净资产为 -1,728,560,081.59 元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(二)项规定,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
600581	八一钢铁	A股 停牌	2026/3/30	全天	2026/3/30	2026/3/31

● 停牌日期为 2026 年 3 月 30 日。

● 实施起始日为 2026 年 3 月 31 日。

● 实施后 A 股简称为“*ST 八钢”。

● 实施退市风险警示后,公司股票将在风险警示板交易,股票价格的日涨跌幅限制为 5%

第一节股票和类简称、证券代码以及实施退市风险警示的起始日

(一)A 股股票简称由“八一钢铁”变更为“*ST 八钢”;

(二)证券代码仍为 600581;

(三)实施退市风险警示的起始日期:2026 年 3 月 31 日。

第二节 实施风险警示的适用情形

因经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计并由其出具的天健审(2026)1-450 号《新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年度合并审计报告》,新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年末净资产为 -1,728,560,081.59 元。因公司最近一个会计年度经审计的期末净资产为负值,或追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值,触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.2 条第一款第(二)项规定,公司在 2025 年年度报告披露后,公司股票将被实施退市风险警示(在公司股票简称前冠以“*ST”字样)。

第三节 实施风险警示的有关事项提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.5 条等相关规定,公司股票将于 2026 年 3 月 30 日停牌一天,于 2026 年 3 月 31 日起实施退市风险警示,实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为 5%,实施退市风险警示后公司股票将在风险警示板交易。

第四节 公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施

为了提升公司盈利能力,增强公司的持续发展能力,董事会拟采取以下措施争取撤销退市风险警示:

(一)推进产品高端化升级,优化中厚板、热轧、优棒线等产线,扩大风电钢、水电钢等高端产品产能,以高端化、差异化产品抢占市场、提升盈利空间;

(二)加快绿色低碳转型,深化 HyCROF 高炉技术研究,推动相关高炉技术商业化运行,持续降低碳排放强度,提升绿电消纳比例,实现固废全面综合利用,通过绿色生产降低运营成本、增强可持续盈利能力;

(三)拓展多元市场空间,重点推进中亚、西藏等区域市场布局,持续扩大出口规模与区域销售份额,通过拓宽营收渠道,提升市场占有率,切实推动公司扭亏为盈、实现良性发展。

第五节 公司股票可能被终止上市的风险提示

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条的相关规定:上市公司最近一个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的,本所对其股票实施退市风险警示。上市公司最近连续两个会计年度经审计的财务会计报告相关财务指标触及本节规定的财务类强制退市情形的,本所决定终止其股票上市。

若公司 2026 年度财务指标触及上述情形,公司股票将被终止上市。公司发布的信息以《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的信息为准,敬请广大投资者注意投资风险。

第六节 实施风险警示期间,公司接受投资者咨询的联系方式如下:

(一)联系人:董事会办公室工作人员

(二)联系地址:新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路

(三)咨询电话:0991-3890166

(四)传真:0991-3890266

(五)电子信箱:gfgs@bygt.com.cn

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临 2026-013

新疆八一钢铁股份有限公司 2025年度“提质增效重回报”行动方案评估报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)为响应《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》及《上市公司“提质增效重回报”专项行动一本通》等文件精神,贯彻落实《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,公司于 2025 年 8 月制定并组织实施《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》(以下简称《行动方案》)。该方案围绕钢铁主业提升、技术创新、市场开拓与公司治理四大维度系统布局,旨在积极应对行业周期性下行挑战,推动公司实现高质量发展。2025 年度,在钢铁行业深度调整、经营环境异常严峻的背景下,公司依据《行动方案》扎实推进各项举措,努力控亏减损、夯实基础。现将《行动方案》相关执行情况与效果评估汇报如下:

一、立足主业稳经营 多措并举谋改善

2025 年,钢铁行业仍处于“减量发展、存量优化”深度调整期,供需双弱、价格低位运行,行业整体盈利空间被严重压缩。新疆区域市场挑战加剧,在此形势下,公司坚守主业,多措并举寻求经营改善。

1.产品结构优化:针对市场需求变化,优化调整产品结构,压减建筑用钢等传统产品规模,增加板材、型材、优特钢等高附加值产品产量,并加快新产品研发与推广。成功实现 BWP750 超级耐候钢、Q550/690MD 高强工程机械用钢等高端产品的规模化量产,填补了新疆区域在风电、光伏等新能源领域的高端钢材空白。提升公司适应市场能力与产品附加值,为改善经营提供支撑。

2.成本管控:全面践行“算账经营”理念,坚持“四有”原则,按期进行全产品盈利测算,竭力控制亏损。通过构建“资源自给+精准测算+智能降本”的常态化成本管控体系,提升对原材料价格波动的抗风险能力,持续优化工序效率,推进智慧制造,努力降低单位运营成本,巩固区域成本竞争力。

3.深耕市场:充分发挥区位优势,在深耕新疆及西北市场的同时,积极把握机遇,拓展中亚及西藏市场,参与“一带一路”相关项目,扩大产品出口,致力于构建多元化的市场布局,分散单一区域需求波动的风险。

二、聚焦技术创新 推动绿色升级

公司将技术创新视为驱动发展的核心动力,坚定不移推进绿色化、智能化转型,通过工艺升级与技术进步赋能生产运营。

1.科技创新深入推进:持续推进智能制造,2025 年实施智慧制造项目 212 个,生产效率显著提升。2500 立方米 HyCROF 氢冶金项目取得降碳 19.8%、固体燃耗降低 15~20%的阶段性成效。不仅有助于降低环境合规成本,抢占低碳冶金技术高地,适应全球绿色供应链要求,也通过智能化与绿色化的深度融合,为公司构建更高效、低碳的可持续生产体系奠定了基础。

2.研发成果加速转化:紧密围绕新能源、重大工程等下游领域市场需求,公司成功研发并试制了水电钢板、厚规格风电钢板等一系列高性能新材料,推动公司从传统钢铁制造商向材料解决方案提供商转型,增强了服务客户与创造价值的能力。

三、加强沟通披露 规范公司治理

在复杂严峻的经营形势下,公司高度重视并持续加强投资者关系管理,致力于维护公开、透明、互信的沟通环境,切实保障投资者合法权益。

1.加强信息披露:严格遵守各项法律法规及监管要求,坚守“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则。2025 年累计发布各类公告 121 份,确保所有重大信息依法合规披露。建立系统化的内幕信息知情人登记管理制度,筑牢信息保密防线。

2.多元化沟通渠道畅通:通过上证 e 互动平台、投资者热线、业绩说明会等多种渠道,与投资者保持常态化、立体化沟通。全年累计回复投资者问询 260 余次,由管理层直接面向市场解读业绩、阐述战略,传递公司价值与发展信心。

3.ESG 实践与价值披露:系统推进 ESG 管理体系建设,发布的《2024 年度 ESG 报告》获评五星级。并入选“中国 ESG 上市公司央企先锋 100”,通过高标准的社会责任信息披露,丰富公司价值内涵,积极回应市场与利益相关方的期望。

四、健全治理体系 防范运营风险

董事会持续完善治理结构,强化规范运作,为战略实施和风险防控提供坚实保障。

1.董事会规范高效运作:董事会严格依规履职,全年召开会议 10 次,审议议案 56 项,科学决策公司重大事项。各专门委员会充分发挥专业作用,在战略、审计、薪酬等方面提供有力支撑。独立董事勤勉尽责,组织召开专门会议,独立发表意见,切实维护公司及中小股东利益。

2.制度体系持续健全:全年新增及修订行政基本制度 17 项,形成涵盖战略、风控、投资、薪酬等领域的制度体系,共计 26 项,为公司规范化、精细化运营提供了制度基础。

3.强化内控与风险防范:持续完善内部控制体系,加强对生产经营、资金管理等重点领域的监督。明确 2026 年将围绕“定战略、作决策、防风险”核心职责,进一步提升治理效能和对各类风险的预见应对能力,确保公司在行业变革中行稳致远。

五、行动方案评估总结

公司“提质增效重回报”行动方案的实施取得了阶段性成效。在产品结构优化、高端技术突破、智能化与绿色化转型路径探索等方面付出了巨大努力,投资者沟通与公司治理水平在逆境中保持稳定并有所提升。然而,行业周期性下行压力与区域市场竞争加剧等因素,使得公司整体经营改善成效尚未完全显现。

2026 年,公司将持续坚持问题导向与目标导向,以更大的决心和更实的举措,深化成本精细管控、加速高端市场突破、推动智能与绿色技术规模化应用。将把行动方案的各项部署进一步落实落细,不断固本强基,奋力提升核心竞争力和可持续发展能力,矢志不渝地向“提质增效重回报”的总体目标迈进,全力推动企业克服当前困难,迈向高质量发展新阶段。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司董事会

2026 年 3 月 30 日

证券代码:600581	证券简称:八一钢铁	公告编号:临 2026-014

新疆八一钢铁股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

(一)本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

(二)本次会议通知和材料于 2026 年 3 月 17 日以电子邮件方式发出。

(三)本次会议于 2026 年 3 月 27 日以现场结合通讯方式召开。

(四)本次会议应出席董事 8 人,实际出席董事 8 人。

(五)本次会议由董事长何宇城先生主持,公司高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

本次会议听取了《八一钢铁 2025 年度总经理工作报告》《八一钢铁独立董事 2025 年度述职报告》《八一钢铁董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》3 项报告,并通过以下决议:

(一)审议通过《八一钢铁 2025 年度董事会工作报告》

该报告对公司 2025 年度董事会工作进行了分析总结,同时对 2026 年度董事会重点工作进行部署。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(二)审议通过《八一钢铁 2025 年环境、社会及治理(ESG)报告》

本报告旨在阐述公司及其子公司 2025 年在可持续发展方面的管理方针、策略及表现,便于公众和投资者获取公司非财务信息,了解公司业务的社会和环境影响,让市场对公司的可持续发展能力以及风险防范水平做出更准确的判断。

本议案经战略与 ESG 委员会全票审议通过。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁 2025 年度环境、社会及治理(ESG)报告》。

(三)审议通过《八一钢铁 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》

公司为响应上海证券交易所倡议,围绕钢铁主业提升、技术创新、市场开拓与公司治理四大维度所作的系统性布局,旨在积极应对行业周期性下行挑战,推动公司实现高质量发展。于 2025 年 8 月 28 日披露了《新疆八一钢铁股份有限公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

根据相关要求,公司对执行情况与效果进行了评估。具体内容详见于 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁 2025 年“提质增效重回报”行动方案评估报告》(公告编号:临 2026-013)。

(四)审议通过《八一钢铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》

公司对天健会计师事务所(特殊普通合伙)2025 年度履职情况进行了评估,天健会计师事务所(特殊普通合伙)具备担任财务审计和内控审计机构的资质条件,能够满足公司审计工作的要求。在担任公司 2025 年的审计机构期间,全面配合并按时完成了公司的审计工作。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁对会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告》。

(五)审议通过《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》

公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定,充分发挥专门委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告》。

(六)审议通过《八一钢铁 2025 年度内部控制评价报告》

经董事会审议,认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求,建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系,本报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁 2025 年度内部控制评价报告》。

(七)审议通过《八一钢铁董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》

经核查:公司全体独立董事不存在任何妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的要求。

独立董事邱四平先生、孟祥云女士、温晓军先生回避表决该议案。

议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(八)审议通过《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》

经董事会审议,认为公司编制的《八一钢铁 2025 年度报告全文及其摘要》内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度财务状况与经营成果,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁 2025 年度报告摘要》(公告编号:临 2026-024)及《八一钢铁 2025 年度报告全文》。

(九)审议通过《八一钢铁关于 2025 年度财务决算报告》

经董事会审议,认为 2025 年度财务决算报告真实、客观地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

本议案经审计委员会全票审议通过。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

(十)审议通过《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》

风险评估报告充分反映了宝武集团财务有限责任公司(以下简称“财务公司”)的经营资质、内部控制、风险管理、经营管理等。董事会认为,财务公司内部控制及风险管理制度较为完善,且执行有效,能较好地控制风险,其各项监管指标均符合国家金融监督管理总局的监管要求,能够保障公司在财务公司存款的安全。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生等 3 人对该议案回避表决,其他董事均参与表决。

议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。本议案获得通过。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁关于对宝武集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

(十一)审议通过《八一钢铁关于 2025 年度利润分配的议案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2025 年度,公司合并归母净利润 -1,878,908,947.25 元,期末未分配利润 -6,794,100,087.12 元。按照《公司章程》规定,公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

议案表决结果:同意 8 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》(公告编号:临 2026-015)

(十二)审议通过《八一钢铁关于 2026 年度日常关联交易的议案》

公司 2026 年与主营业务有关的日常关联交易预计金额 208.07 亿元;金融业务有关的日常关联交易预计金额 28 亿元,包括综合授信业务 23.89 亿元及票据贴现 4.11 亿元。公司与关联人拥有各自生产经营所需的资源和渠道优势,通过该等关联交易为公司生产经营服务及通过专业化协作实现优势互补和资源合理配置。公司与关联方之间的关联交易必要且持续,符合公司正常生产经营需要。

本议案经独立董事专门会议全票审议通过。

关联董事何宇城先生、高祥明先生、张志刚先生 3 人对该议案回避表决,其他董事均参与表决。

议案表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 3 票。本议案获得通过。

本议案需提交股东会审议。

详见 2026 年 3 月 30 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《八一钢铁关于